

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES
 C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

 Folha: 0005
 Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	353.647,00D	109.626,13	0,00	463.273,13D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	158.737,34D	52.746,79	0,00	211.484,13D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	158.737,34D	52.746,79	0,00	211.484,13D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	158.737,34D	52.746,79	0,00	211.484,13D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	101.792,31D	35.120,19	0,00	136.912,50D
SALÁRIOS	83.460,36D	29.255,76	0,00	112.716,12D
13º SALÁRIO	7.395,34D	2.465,11	0,00	9.860,45D
FÉRIAS	10.070,84D	3.073,72	0,00	13.144,56D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	865,77D	325,60	0,00	1.191,37D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	16.532,20D	4.876,00	0,00	21.408,20D
ALIMENTAÇÃO	11.562,00D	3.528,00	0,00	15.090,00D
AUXÍLIO CRECHE	100,00D	100,00	0,00	200,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
VALE TRANSPORTE	4.750,20D	1.248,00	0,00	5.998,20D
ENCARGOS SOCIAIS	35.309,67D	11.894,60	0,00	47.204,27D
INSS	26.230,31D	8.733,80	0,00	34.964,11D
FGTS	8.070,55D	2.809,61	0,00	10.880,16D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.008,81D	351,19	0,00	1.360,00D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.103,16D	856,00	0,00	5.959,16D
AUTÔNOMO	2.527,36D	0,00	0,00	2.527,36D
BOLSA DE ESTÁGIO	2.575,80D	856,00	0,00	3.431,80D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	165.299,95D	53.719,26	0,00	219.019,21D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	165.299,95D	53.719,26	0,00	219.019,21D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	165.299,95D	53.719,26	0,00	219.019,21D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.054,41D	22.542,30	0,00	68.596,71D
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	22.761,81D	18.000,00	0,00	40.761,81D
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.738,70D	0,00	0,00	1.738,70D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	9,00D	0,00	0,00	9,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.762,00D	2.254,00	0,00	9.016,00D
SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA	1.490,00D	160,00	0,00	1.650,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.174,90D	2.128,30	0,00	9.303,20D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	268,00D	0,00	0,00	268,00D
DESPESAS COM MATERIAIS	3.530,02D	0,00	0,00	3.530,02D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	483,08D	0,00	0,00	483,08D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.471,77D	0,00	0,00	1.471,77D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	530,11D	0,00	0,00	530,11D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	1.045,06D	0,00	0,00	1.045,06D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	70.771,13D	24.043,70	0,00	94.814,83D
INTERNET	403,38D	611,37	0,00	1.014,75D
POSTAGENS	400,77D	0,00	0,00	400,77D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	618,00D	0,00	0,00	618,00D
PUBLICAÇÕES	66.061,80D	22.020,60	0,00	88.082,40D
TELEFONE	3.287,18D	1.411,73	0,00	4.698,91D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1.258,90D	0,00	0,00	1.258,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	358,90D	0,00	0,00	358,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.264,73D	7.067,94	0,00	48.332,67D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.509,50D	558,50	0,00	3.068,00D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.440,00D	1.480,00	0,00	5.920,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	8.624,46D	2.874,82	0,00	11.499,28D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.857,30D	865,19	0,00	2.722,49D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	2.121,47D	251,49	0,00	2.372,96D
DESPESAS EVENTUAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	1.266,25D	0,00	0,00	1.266,25D
ENERGIA ELÉTRICA	3.502,42D	523,96	0,00	4.026,38D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	1.080,94D	32,08	0,00	1.113,02D
TARIFAS BANCÁRIAS	3.256,75D	481,90	0,00	3.738,65D
VIAGENS E ESTADIAS	12.465,64D	0,00	0,00	12.465,64D
DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	65,32	0,00	68,62D
JUROS / MULTAS	3,30D	65,32	0,00	68,62D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.417,46D	0,00	0,00	2.417,46D
IPTU	2.417,46D	0,00	0,00	2.417,46D
DESPESAS COM EVENTOS	20.657,60D	0,00	0,00	20.657,60D
EVENTOS DIVERSOS	20.657,60D	0,00	0,00	20.657,60D
EVENTOS DIVERSOS	20.657,60D	0,00	0,00	20.657,60D
EVENTOS DIVERSOS	20.657,60D	0,00	0,00	20.657,60D
EVENTO - 8º CONGRESSO GESTÃO DAS CIDADES	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
EVENTO - REALIZAÇÃO/PROMOÇÃO	7.307,60D	0,00	0,00	7.307,60D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,09D	0,00	0,00	0,09D

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES
 C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0006
 Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,09D	0,00	0,00	0,09D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,09D	0,00	0,00	0,09D
OUTRAS DESPESAS	0,09D	0,00	0,00	0,09D
OUTRAS DESPESAS	0,09D	0,00	0,00	0,09D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	8.952,02D	3.160,08	0,00	12.112,10D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	8.952,02D	3.160,08	0,00	12.112,10D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.952,02D	3.160,08	0,00	12.112,10D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	8.952,02D	3.160,08	0,00	12.112,10D
DEPRECIÇÃO	8.952,02D	3.160,08	0,00	12.112,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.646.408,45D	270.432,52	274.936,63	1.641.904,34D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.391.372,76C	57.027,26	64.468,51	1.398.814,01C
RECEITAS	608.682,69C	0,00	97.680,77	706.363,46C
DESPESAS	353.647,00D	109.626,13	0,00	463.273,13D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.328.617,18C	0,00	0,00	1.328.617,18C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.000.055,45D	380.058,65	274.936,63	2.105.177,47D
CONTAS CREDORAS	3.328.672,63C	57.027,26	162.149,28	3.433.794,65C
RESULTADO DO MES	0,00	109.626,13	97.680,77	11.945,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.035,69C	463.273,13	706.363,46	243.090,33C